

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA ROSANGEL S.A.				Número del Expediente 40816-83			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE MALECON				06 Número 514		07 Casilla	
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado HENRY CHANG LOQUI			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	835.987	Ventas en el país	401	12'600.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		12'600.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	378.000	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'213.987	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'254.091	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	18'732.037	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	14'233.308	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		17'752.820	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	8.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		18'974.807	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'600.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	412.417	Sueldos y salarios	550	4'310.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'392.300
Provisiones sociales por pagar	203	175.000	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	652.138
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		587.417	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'566.116
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	4.906
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	470.775
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2'582.260
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		10'978.495
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'621.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	99.802	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'621.505
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18'597.788	Impuesto renta	572	405.376
Reexpresión monetaria	308	5'178.214-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'216.129
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'651.886			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'216.128			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		18'387.390			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		18'974.807			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **16 JUN 1994** de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Ing. Com. Freddy Grijalva	
C. I. o Pasaporte 09 0344 1096		Firma Matrícula C.C. 1437	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

